



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D. dne 15.7.2010 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom Uprave za poslovno leto 2009 in pisnim poročilom Nadzornega sveta k letnemu poročilu	ZA
3	Imenovanje novih članov Nadzornega sveta TKI Hrastnik d.d.	PROTI
4	Predlog o razdelitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2009 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009	ZA
	4.1 Predlog o razdelitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2009	ZA NP KAD
	4.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009	ZA
5	Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 88,40 % kapitala. Kapitalska družba je napovedala vložitev izpodbojn tožbe na sprejeti sklep o delitvi bilančnega dobička.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D., ki je potekala 15.7.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana 15.7.2010